

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 09:34:53

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.776.990,14	5.437.721,78	5.559.926,88	2.654.785,04
11	ATIVO CIRCULANTE	2.737.436,06	5.424.122,66	5.546.327,76	2.615.230,96
111	DISPONIVEL	2.540.785,67	5.117.258,30	5.477.803,30	2.180.240,67
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2570	CAIXA UAA ITAPEVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.520.824,12	3.520.824,12	0,00
2481	B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI	0,00	3.501.693,77	3.501.693,77	0,00
2213	B. BRASIL 6697-4 AME ITAPEVI	0,00	19.130,35	19.130,35	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.540.785,67	1.594.434,18	1.954.979,18	2.180.240,67
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.540.785,67	1.594.434,18	1.954.979,18	2.180.240,67
112	CREDITOS	0,00	241.005,41	0,00	241.005,41
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	241.005,41	0,00	241.005,41
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	241.005,41	0,00	241.005,41
113	ESTOQUES	196.650,39	65.858,95	68.524,46	193.984,88
11304	ESTOQUES	196.650,39	65.858,95	68.524,46	193.984,88
2105	MEDICAMENTOS	40.049,01	20.462,86	11.035,68	49.476,19
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	95.115,64	10.035,65	22.732,49	82.418,80
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	22.287,43	0,00	4.558,62	17.728,81
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.865,76	18.905,24	8.914,82	16.856,18
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	26.108,55	5.189,20	8.748,70	22.549,05
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	1.831,86	0,00	19,53	1.812,33
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.392,14	0,00	1.248,62	3.143,52
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.554,08	13.599,12	13.599,12	39.554,08
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.554,08	0,00	0,00	39.554,08
12105	OUTROS CREDITOS	39.554,08	0,00	0,00	39.554,08
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	39.554,08	0,00	0,00	39.554,08
123	IMOBILIZADO	0,00	13.599,12	13.599,12	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	13.599,12	13.599,12	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:34:53

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.518.511,06	13.599,12	0,00	1.532.110,18
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.518.511,06)	0,00	13.599,12	(1.532.110,18)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:34:53

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.961.506,86	2.248.291,44	2.053.101,02	2.766.316,44
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.344.783,11	2.248.291,44	2.053.101,02	1.149.592,69
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.344.783,11	2.248.291,44	2.053.101,02	1.149.592,69
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	107.159,35	917.794,37	920.596,89	109.961,87
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	107.159,35	917.794,37	920.596,89	109.961,87
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	55.377,56	53.670,40	55.078,03	56.785,19
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.991,59	11.577,86	11.848,27	13.262,00
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.683,04	4.683,04	4.593,59	4.593,59
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	12.447,60	12.447,60	12.872,83	12.872,83
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.293,75	16.104,44	16.621,49	16.810,80
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.431,25	5.368,15	5.540,51	5.603,61
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.530,33	3.489,31	3.601,34	3.642,36
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.006.670,79	1.109.637,18	888.169,63	785.203,24
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	685.300,43	685.300,43	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	935,05	935,05	1.458,64	1.458,64
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.652,27	1.652,27	1.583,34	1.583,34
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.437,56	11.437,56	13.042,55	13.042,55
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	35.833,28	35.833,28	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	731.375,99	110.076,96	94.747,36	716.046,39
5026	PROVISAO 13° SALARIO	261.269,92	264.401,63	56.204,03	53.072,32
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.862,89	74.524,80	81.574,49	77.912,58
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.066,37	24.066,37	31.007,80	31.007,80
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	498,21	498,21	465,20	465,20
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.298,31	49.960,22	50.101,49	46.439,58
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	44.158,09	68.373,29	73.855,96	49.640,76
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.158,09	44.158,09	49.640,76	49.640,76
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	24.215,20	24.215,20	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	60.554,43	24.291,40	33.826,02	70.089,05
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.291,40	24.291,40	33.635,30	33.635,30
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	190,72	190,72
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	36.263,03	0,00	0,00	36.263,03
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:34:53

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.601.723,75	0,00	0,00	1.601.723,75
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.601.723,75	0,00	0,00	1.601.723,75
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.601.723,75	0,00	0,00	1.601.723,75
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.601.723,75	0,00	0,00	1.601.723,75

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 00:34:53

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.992.861,10	0,00	1.593.711,34	11.586.572,44
32	RECEITAS DE SAUDE	9.823.132,17	0,00	1.564.674,10	11.387.806,27
322	CONVENIOS EXTERNOS	185.184,00	0,00	0,00	185.184,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	185.184,00	0,00	0,00	185.184,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	185.184,00	0,00	0,00	185.184,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.637.948,17	0,00	1.564.674,10	11.202.622,27
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.637.948,17	0,00	1.564.674,10	11.202.622,27
6294	AME ITAPEVI	9.637.948,17	0,00	1.564.674,10	11.202.622,27
33	RECEITAS FINANCEIRAS	169.728,93	0,00	29.037,24	198.766,17
331	APLICACOES FINANCEIRAS	169.728,93	0,00	29.037,24	198.766,17
33101	JUROS DE APLICACAO	169.728,93	0,00	29.037,24	198.766,17
6054	JUROS DE APLICACAO	169.728,93	0,00	29.037,24	198.766,17

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:34:53

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.177.377,82	2.026.875,06	506.149,04	11.698.103,84
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.177.377,82	2.026.875,06	506.149,04	11.698.103,84
411	DESPESAS COM MATERIAIS	415.183,64	69.801,62	448,00	484.537,26
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	369.598,55	54.008,21	448,00	423.158,76
7009	MAT DE LIMPEZA	55.906,97	8.815,20	0,00	64.722,17
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	86.817,30	0,00	0,00	86.817,30
7018	MEDICAMENTOS	53.126,33	11.035,68	0,00	64.162,01
7019	GASES MEDICINAIS	62.499,00	11.266,00	0,00	73.765,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	111.248,95	22.891,33	448,00	133.692,28
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	45.585,09	15.793,41	0,00	61.378,50
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.805,22	1.248,62	0,00	9.053,84
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	22.835,59	4.893,62	0,00	27.729,21
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
7023	MATERIAL DE EPI	7.017,72	19,53	0,00	7.037,25
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.631,56	9.631,64	0,00	15.263,20
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.321.654,66	807.698,15	0,00	5.129.352,81
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	42.478,24	8.742,00	0,00	51.220,24
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	34.990,24	7.202,00	0,00	42.192,24
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.488,00	1.540,00	0,00	9.028,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.419.585,37	635.597,23	0,00	4.055.182,60
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	35.710,50	0,00	0,00	35.710,50
7564	SERV ENDOSCOPIA	229.940,00	54.510,00	0,00	284.450,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	470.635,00	80.626,00	0,00	551.261,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	14.157,00	898,00	0,00	15.055,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	8.118,00	792,00	0,00	8.910,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	595.746,39	97.810,61	0,00	693.557,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	364.415,95	85.828,28	0,00	450.244,23
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	157.631,20	26.322,88	0,00	183.954,08
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	65.869,67	11.192,24	0,00	77.061,91
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	46.472,00	10.800,00	0,00	57.272,00
7554	SERV ACUPUNTURA	52.712,84	2.651,04	0,00	55.363,88
7555	SERV UROLOGIA	303.410,00	64.880,00	0,00	368.290,00
7556	SERV MASTOLOGIA	57.960,00	10.080,00	0,00	68.040,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	79.500,00	15.000,00	0,00	94.500,00
7572	SERV OTORRINO	150.036,96	30.421,53	0,00	180.458,49
7578	SERV NEUROLOGIA	84.559,89	16.556,04	0,00	101.115,93
7602	SERV CARDIOVASCULAR	214.631,05	38.697,52	0,00	253.328,57
7603	SERV PROCTOLOGIA	41.378,60	7.469,30	0,00	48.847,90

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:34:53

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7605	SERV CIRURGIA GERAL	148.410,30	25.057,80	0,00	173.468,10
7542	SERV ALERGOLOGIA	71.325,00	14.625,00	0,00	85.950,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	27.792,00	4.632,00	0,00	32.424,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	40.711,82	6.277,79	0,00	46.989,61
7670	SERV REUMATOLOGIA	79.471,20	13.699,20	0,00	93.170,40
7671	SERV COLPOSCOPIA	71.070,00	15.450,00	0,00	86.520,00
41203	APOIO TECNICO	422.172,92	83.402,75	0,00	505.575,67
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	41.735,16	10.833,04	0,00	52.568,20
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	23.715,66	3.952,61	0,00	27.668,27
7588	SERV MOTORISTA	2.600,50	369,00	0,00	2.969,50
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.500,79	686,88	0,00	4.187,67
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	4.346,41	615,39	0,00	4.961,80
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	585,72	97,62	0,00	683,34
7581	SERV DE PORTARIA	83.906,27	11.953,14	0,00	95.859,41
7636	SERV VIGILANCIA	109.800,00	30.000,00	0,00	139.800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.287,28	0,00	0,00	14.287,28
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	10.579,00	0,00	0,00	10.579,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	123.365,85	23.651,93	0,00	147.017,78
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.750,28	1.243,14	0,00	4.993,42
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	437.418,13	79.956,17	0,00	517.374,30
7518	FRETES E CARRETOS	475,91	80,00	0,00	555,91
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	480,00	0,00	480,00
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,00	5.622,58	0,00	5.622,58
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	188.839,02	20.619,65	0,00	209.458,67
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	63,84	339,10	0,00	402,94
7531	RATEIO ADM FUABC	136.387,01	33.635,30	0,00	170.022,31
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	18.325,19	2.936,46	0,00	21.261,65
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.856,65	734,60	0,00	4.591,25
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	69.649,71	12.118,08	0,00	81.767,79
7674	SERV SUPORTE T.I	19.820,80	3.390,40	0,00	23.211,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.451.623,73	1.086.165,77	505.701,04	5.032.088,46
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.108.274,78	721.681,56	130.036,17	3.699.920,17
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.992.738,27	685.483,43	129.898,42	3.548.323,28
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.135,50	227,10	0,00	1.362,60
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	114.401,01	35.971,03	137,75	150.234,29
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	857.296,67	273.591,11	375.164,87	755.722,91
8523	DESPESAS COM FERIAS	258.821,91	48.783,76	0,00	307.605,67
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	258.657,82	49.640,76	686,28	307.612,30
8524	PROVISAO DE FERIAS	26.602,57	94.747,36	110.076,96	11.272,97
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	261.269,92	56.204,03	264.401,63	53.072,32
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	51.944,45	24.215,20	0,00	76.159,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:34:53

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	486.052,28	90.893,10	500,00	576.445,38
7560	CONVENIO MEDICO	129,32	16,30	0,00	145,62
8510	VALE TRANSPORTE	118.232,43	23.023,02	0,00	141.255,45
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	165.400,00	29.400,00	0,00	194.800,00
8515	VALE REFEIÇÃO	202.290,53	38.453,78	500,00	240.244,31
415	UTILIDADE PUBLICA	178.509,27	29.512,68	0,00	208.021,95
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	178.509,27	29.512,68	0,00	208.021,95
7510	AGUA E ESGOTO	49.613,86	14.902,58	0,00	64.516,44
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	162,65	0,00	0,00	162,65
7515	ENERGIA ELETRICA	118.835,77	13.410,10	0,00	132.245,87
7524	TELEFONES	9.896,99	1.200,00	0,00	11.096,99
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	810.406,52	33.696,84	0,00	844.103,36
41801	OUTRAS DESPESAS	810.406,52	33.696,84	0,00	844.103,36
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	19.907,00	0,00	19.907,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	5.074,59	0,00	0,00	5.074,59
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	92,30	0,00	0,00	92,30
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	805.239,63	13.599,12	0,00	818.838,75
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	190,72	0,00	190,72
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.712.888,28	9.712.888,28	